

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14033 KLEIN, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Valverde del Majano (Segovia), calle Abedul, 96 – P.I. Nicomedes García, el día 20 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho período.

Segundo.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales con objeto de adaptar su contenido a los cambios introducidos por la Ley 25/2011, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta, así como el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los mencionados documentos.

Valverde del Majano, 11 de mayo de 2012.- Administrador único, Alberto Gómez de Castro.

ID: A120034866-1